

2025 年度德阳市第六人民医院
单位部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、单位职责

德阳市第六人民医院主要职能是提供综合医疗服务；承担公共卫生服务、自然灾害及突发公共卫生事件医疗救治工作；开展对口医疗技术培训支援、职业卫生技术服务；组织医学教育、医学科研及养老服务与培训工作；完成卫生行政主管部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

德阳市第六人民医院是德阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，当年机构无变动。

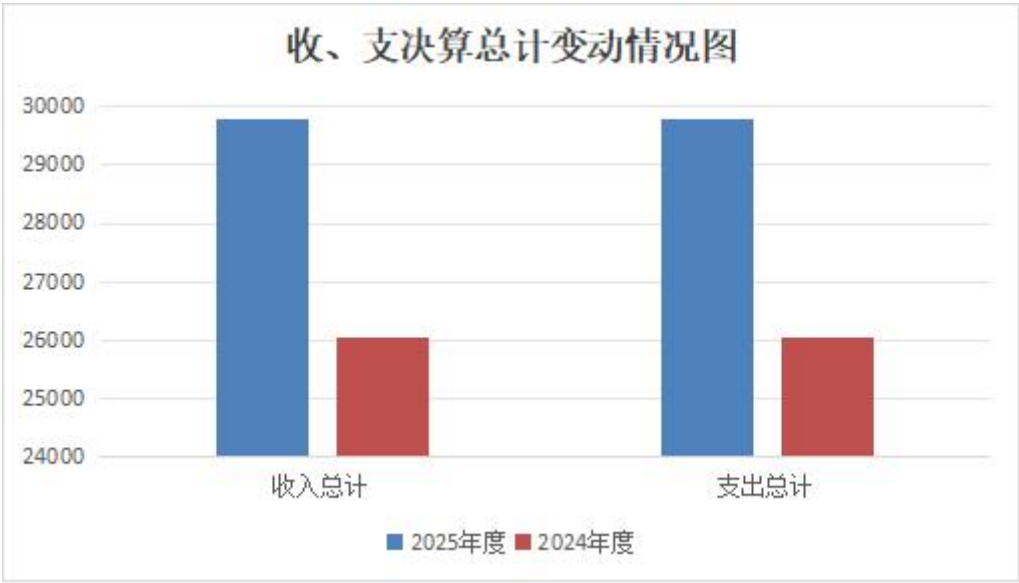
年末实有人数较上年增加 24 人，变动原因系结合医院业务发展规划与临床服务需求，本年度公开招聘医疗卫生技术人员及相关岗位人员，充实人才队伍，保障医疗服务能力提升。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 29777.63 万元。与 2024 年度

相比，收入总计增加 3732.18 万元，增长 14%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增减变动综合影响，其中德阳市第六人民医院急诊住院综合楼建设项目收入减少 5041 万元，老年病医院住院病区项目收入增加 10400 万元，两项项目相抵后收入增加；支出总计增加 3732.18 万元，增长 14%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出受上述两个项目建设进度影响，急诊住院综合楼建设项目支出减少 5041 万元，老年病医院住院病区项目支出增加 10400 万元，综合影响支出增加。

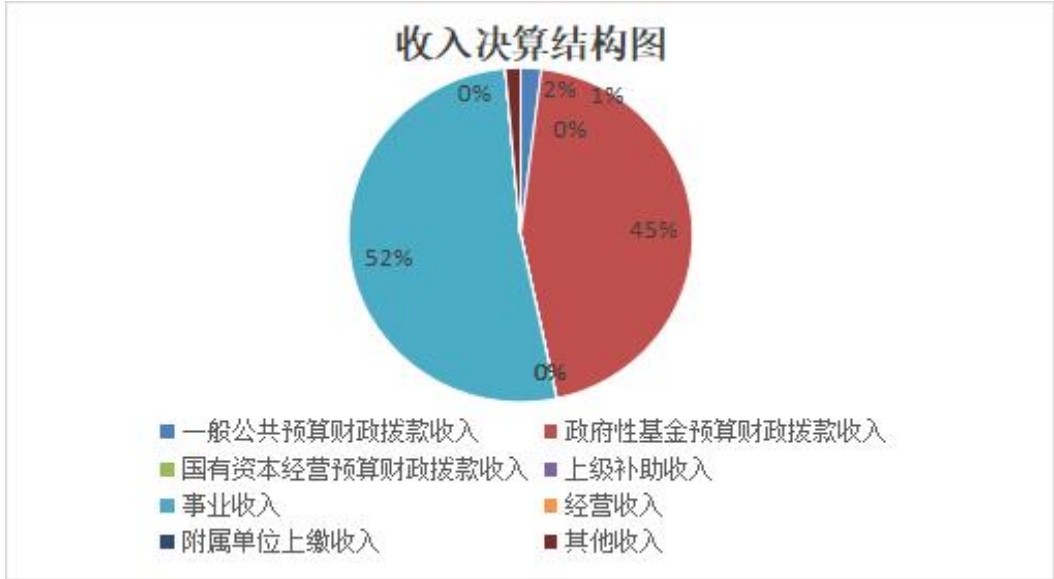


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 27863.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 538.49 万元，占 2%；政府性基金预算财政拨款收入 12458.9 万元，占 45%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

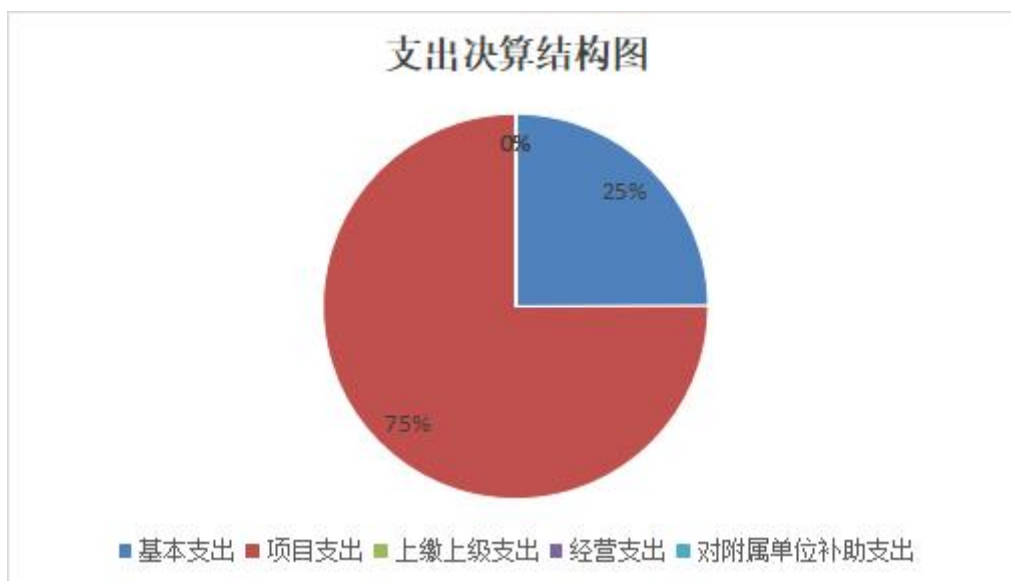
事业收入 14467.84 万元，占 52%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 398.56 万元，占 1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

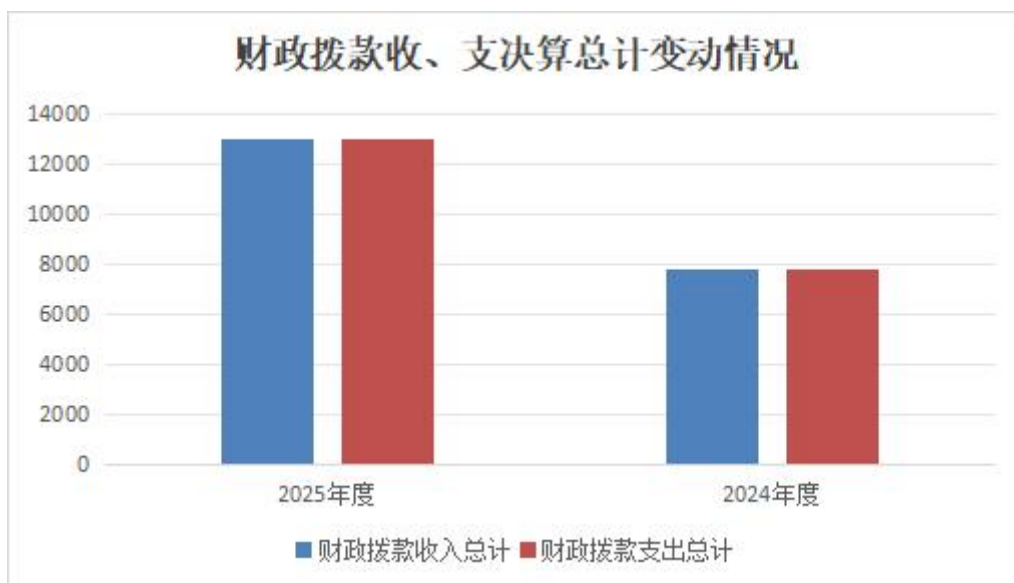
2025 年度本年支出合计 27924.01 万元，其中：基本支出 6968.32 万元，占 25%；项目支出 20955.69 万元，占 75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 12997.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 5185.11 万元，增长 66%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增减变动综合影响，其中德阳市第六人民医院急诊住院综合楼建设项目收入减少 5041 万元，老年病医院住院病区项目收入增加 10400 万元，两项项目相抵后收入增加；财政拨款支出总计增加 5185.11 万元，增长 66%，主要变动原因是政府性基金预算财政拨款支出受上述两个项目建设进度影响，急诊住院综合楼建设项目支出减少 5041 万元，老年病医院住院病区项目支出增加 10400 万元，综合影响支出增加。

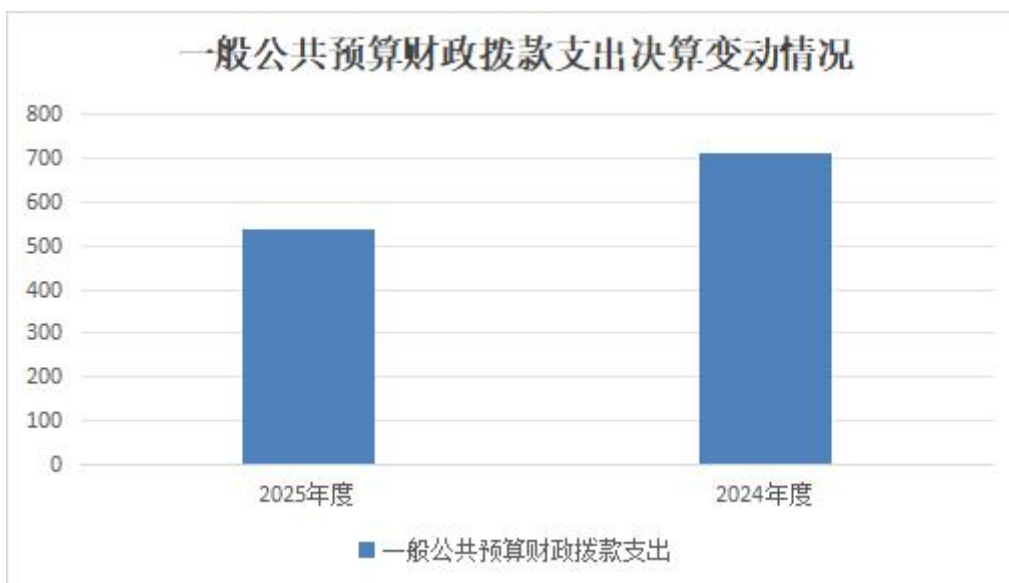


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 538.49 万元，占本年支出合计的 2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.79 万元，下降 24%。主要变动原因**一是**2024 年安排有疫情相关医务人员临时性工作补助 11.62 万元、卫生健康省市专项补助资金 25 万元，2025 年无上述补助；**二是**医疗服务与保障能力提升补助资金 2024 年较 2025 年增加 31.43 万元；**三是**市级公立医院综合评价激励性补助资金 2024 年较 2025 年增加 55 万元。

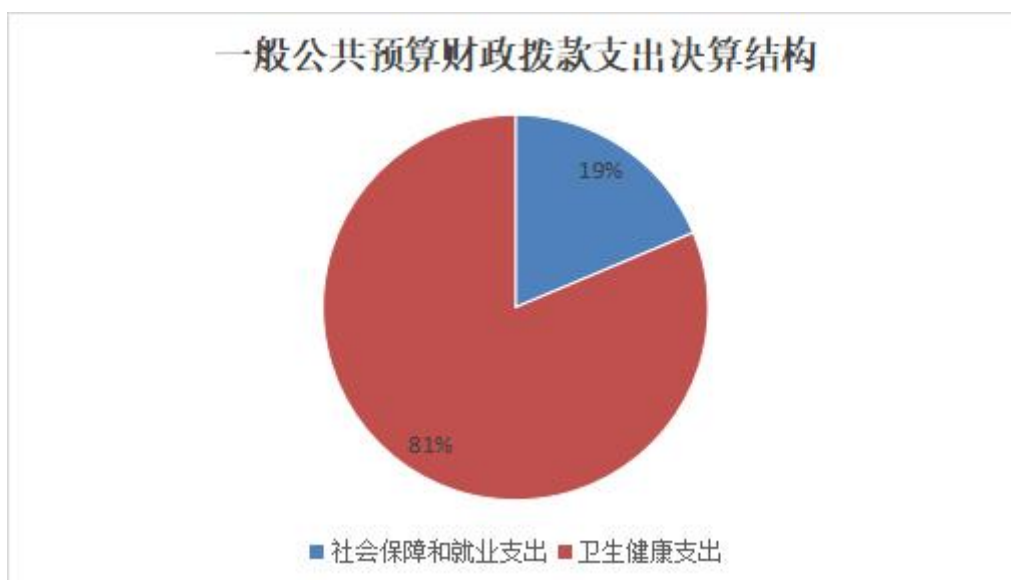


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 538.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100.5 万元，占 19%；卫生健康支出 437.99 万元，占 81%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 538.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 100.5 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 412.79 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.5 万元，其中：

人员经费 100.5 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年无增减变动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度无增减变动。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 12458.9 万元，占本年支出合计的 45%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5358.9 万元，增长 75%。主要变动原因是德阳市第六人民医院急诊住院综合楼建设项目支出减少 5041 万元，老年病医院住院病区项目支出增加 10400 万元，两项项目相抵后支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，德阳市第六人民医院机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，德阳市第六人民医院政府采购支出总额 2749.82 万元，其中：政府采购货物支出 2643.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.3 万元。主要用于广告宣传服务、信息系统维保服务、织物器械清洗消毒灭菌服务、委托外检服务、机动车保险服务、车辆维修服务、车辆加油服务、购置职业卫生仪器设备、医疗设备、空调、打印机及复印纸。授予中小企业合同金额 2749.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

733.93 万元，占政府采购支出总额的 27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德阳市第六人民医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送医疗专家。单价100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，申报新增预算项目 10 个，对 10 个项目开展了事前绩效自评估，并提供了自评估报告；对本单位特定目标类项目（政策）支出 16 个，编制了绩效目标项目（政策）支出 16 个。预算执行阶段，本单位特定目标类项目（政策）支出 16 个，实施了事中绩效运行自行监控 16 个。预算决算阶段，本单位特定目标类项目（政策）支出 16 个，实施了绩效事后续效自评价 16 个。其中：整体支出绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：我单位整体预算绩效评价得分 99 分。2025 年我单位市级整体支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。整体支出绩效自评报告详见附件；16 个项目（政策）支出的绩效自评得分和对应的绩效自评综述详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非税收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8.卫生健康支出 210（类）公立医院 02（款）综合医院 01（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医

院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9. 卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）其他基层医疗卫生机构支出 99（项）：指反映除基层医疗卫生机构支出所述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出 210（类）中医药事务 17（款）其他中医药事务支出 99（项）：指反映除中医药事务支出所述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

12. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 其他支出 229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 04（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 02（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

德阳市第六人民医院 2025 年度单位整体预算绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置。

本单位仅有一个独立编制、核算机构。

（二）职能职责。

提供医疗服务；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件救治等工作；负责对口医疗技术培训支援和职业卫生技术服务；开展医学教育和医学科研；养老服务、培训；完成卫生行政主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位编制人数 201 人，年末实有在编人员 192 人，非在编人员 376 人，合计 568 人。

二、单位预算收支情况

（一）收入情况。

2025 年我院财政拨款收入共 12997.39 万元，其中基本拨款收入 100.50 万元，项目拨款收入 12896.89 万元（其中

包含专项债资金 12458.90 万元）。

（二）支出情况。

2025 年我院财政拨款支出共 12997.39 万元，其中基本拨款支出 100.50 万元，项目拨款支出 12896.89 万元（其中包含专项债资金 12458.90 万元）。

（三）结余情况。

本年度财政拨款无结转结余。

三、单位预算绩效分析

（一）基本运行管理绩效分析。

我单位整体绩效目标根据国家相关制度政策和实际情况制定，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展能力指标和满意度指标等多个维度制定单位整体绩效目标。年中进行绩效监控，查看绩效目标实现程度是否存在偏差，发现问题并及时解决，确保目标实现。预算编制准确程度高，做好支出控制，定期做好预算执行进度分析和预算动态调整，2025 年预算执行率达到 100%。按要求对绩效目标和绩效自评进行公开。不涉及财政重点评价反馈问题。2025 年，我单位整体预算绩效目标基本完成。

（二）重点履职任务绩效分析。

我单位的整体绩效目标与国家方针政策和医院发展需要趋于一致，用绩效目标体现单位发展方向，绩效目标的实现体现单位发展能力的提升。

（三）项目（政策）预算绩效分析。

1.常年性项目预算绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额151.45万元，2025年预算执行率为100%。

2.阶段性（含一次性）项目预算绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额12745.44万元，2025年预算执行率为100%。

（1）项目管理情况。

项目决策阶段充分开展可行性论证，履行集体决策与立项报批程序，立项依据充分；项目实施过程建立专班管理机制，严控工程质量、施工进度；科学编制项目预算，强化预算执行管控，资金专款专用；落实全过程绩效管理，开展绩效监控与年度自评；项目建设严格遵守医疗卫生、政府投资相关政策要求；工程及物资采购严格执行政府采购相关规定，采购程序规范、资料齐全。

（2）目标实现情况。

本年度项目按计划有序推进，大部分绩效目标按期完成；对少量指标存在的偏差，已分析研判成因；项目实施有效完善医院基础设施，提升医疗服务能力，取得预期社会效益。

（四）绩效结果应用分析

我单位的整体绩效目标与国家方针政策和医院发展需要趋于一致，用绩效目标体现单位发展方向，绩效目标的实现体现单位发展能力的提升

（五）依法接受外部监督情况。

财政资金使用效益仍有待提升，需强化重点项目监督管理，加快资金支付进度。

四、自评结论

（一）总体评价结论。

我单位整体预算绩效评价得分 99 分。2025 年我单位市级整体支出执行率 100%，资金使用合规，预算绩效目标基本完成。

（二）特色亮点做法。

将预算绩效目标分解落实到各临床科室，与科室年度考核指标挂钩，构建“财务+业务”双驱动管理模式；强化归口部门预算执行监督，对重点项目实施预警管理，保障预算执行进度按期完成。

五、存在问题及意见建议

（一）存在问题。

项目全过程管理仍需加强；整体绩效目标指标有待进一步完善细化；工作人员绩效管理理念和业务水平有待提升，需结合医院发展需要及重点工作任务适时调整完善绩效目标。

（二）改进措施。

一是强化项目绩效管理业务培训，健全绩效运行监控管理制度与工作流程，进一步完善绩效管理体系，构建全过程预算绩效管理机制，推动绩效管理工作走深走实。二是抓实项目全流程管理，提升预算绩效目标编制质量，使绩效目标

同国家政策方针、医院发展实际有机衔接，助推医院高质量发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表